

2021년도 제1차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2021. 3. 19(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역				
					금 액	비율(%)					
세입합계			1,840,676	1,783,406	△57,270	△3.1					
보조금수입			1,172,320	1,040,920	△131,400	△11.2					
		보조금수입	1,172,320	1,040,920	△131,400	△11.2					
		시군구보조금	1,154,320	1,022,920	△131,400	△11.4	- 결식아동급식지원사업중단보조금감소	△131,400 천원	*	1 회	△131,400
전입금			105,900	110,100	4,200	4.0					
		전입금	105,900	110,100	4,200	4.0					
		법인전입금(후원금)	83,700	87,900	4,200	5.0	- 꿈과희망지원장학금증가	2,400 천원	*	1 회	2,400
							- 가가호호주거복지지원증가	1,800 천원	*	1 회	1,800
이월금			57,700	127,630	69,930	121.2					
		이월금	57,700	127,630	69,930	121.2					
		전년도이월금	36,200	71,493	35,293	97.5	- 교육문화등사업수입이월금	21,603 천원	*	1 회	21,603
							- 복지관운영비보조금이월금	10,000 천원	*	1 회	10,000
							- 성인문해교육보조금이월금	3,680 천원	*	1 회	3,680
							- 예금이자이월금	10 천원	*	1 회	10
		전년도이월금(후원금)	21,500	48,137	26,637	123.9	- 취약가구결식예방밀바찬지원비이월금	4,000 천원	*	1 회	4,000
							- 카카오같이가치화재이재민지원비이월금	5,050 천원	*	1 회	5,050
							- 비지정후원금이월금	17,587 천원	*	1 회	17,587
		이월사업비	0	8,000	8,000	-	- 늘해랑학교사업비이월금	8,000 천원	*	1 회	8,000

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	본 예산 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역		
					금 액	비율(%)			
세출합계			1,840,676	1,783,406	△57,270	△3.1			
재산조성비			51,100	76,100	25,000	48.9	0		
		시설비	51,100	76,100	25,000	48.9	0		
		시설장비유지비	41,100	66,100	25,000	60.8	- 시설유지보수비증가	25,000 천원 * 1 회	25,000
사업비			678,805	574,845	△103,960	△15.3	0		
		복지사업비	678,805	574,845	△103,960	△15.3	0		
		사례관리사업비	90,820	100,070	9,250	10.2	- 카카오'같이가치'화재이재민사업비	5,050 천원 * 1 회	5,050
							- 꿈과희망지원장학금증가	2,400 천원 * 1 회	2,400
	- 가가호호주거복지지원증가						1,800 천원 * 1 회	1,800	
	서비스제공사업비	538,594	425,384	△113,210	△21.0	○ 가족기능강화사업비			
						- 아동상담및바우처강사료	1,950 천원 * 1 회	1,950	
						○ 교육문화사업비			
- 교육문화강사료						4,740 천원 * 1 회	4,740		
					○ 지역사회보호사업비				
					- 결식아동급식지원사업중단으로감소	△131,400 천원 * 1 회	△131,400		
					- 취약가구결식예방밀반찬지원비	4,000 천원 * 1 회	4,000		
					- 경제적지원서비스증가	7,500 천원 * 1 회	7,500		
예비비및기타			6,200	27,890	21,690	349.8	0		
		예비비및기타	6,200	27,890	21,690	349.8	0		
		반환금	6,200	27,890	21,690	349.8	- 복지관운영비보조금반납	10,000 천원 * 1 회	10,000
						- 성인문해교육보조금반납	3,680 천원 * 1 회	3,680	
						- 보조금예금이자반납	10 천원 * 1 회	10	
						- 늘해랑학교사업중단으로인한반납	8,000 천원 * 1 회	8,000	